

证券代码：002122

证券简称：*ST天马

公告编号：2018-151

天马轴承集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2018 年 8 月 23 日，以通讯的方式发出了向全体董事和监事发出了《天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议的通知》。会议于 2018 年 8 月 28 日以通讯及现场相结合的方式召开。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由董事长陈国民先生主持，监事及其他相关人员列席会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以投票方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》

《2018 年半年度报告》内容详见 2018 年 8 月 29 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《2018 年半年度报告摘要》内容详见 2018 年 8 月 29 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事对该议案相关事项发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

监事会对此议案发表了专项意见，具体内容详见 2018 年 8 月 29 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于为子公司贷款展期提供担保的议案》

具体内容详见公司 2018 年 8 月 29 日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司贷款展期提供担保的公告》。

独立董事已该议案发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十九日